

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:54:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.527.894,38 D	6.949.224,99	6.835.994,26	2.641.125,11 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.522.413,84 D	6.949.224,99	6.835.994,26	2.635.644,57 D
111	DISPONIVEL	2.094.052,18 D	6.943.028,82	6.828.084,27	2.208.996,73 D
11101	CAIXA GERAL	434,45 D	1.565,55	1.092,28	907,72 D
2582	CAIXA SOROCABA ADM	434,45 D	1.565,55	1.092,28	907,72 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.531.918,04	5.531.918,04	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.847.916,77	2.847.916,77	0,00
2756	CEF 71162-4 AME SOROCABA	0,00	2.684.001,27	2.684.001,27	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.093.617,73 D	1.409.545,23	1.295.073,95	2.208.089,01 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.093.617,73 D	1.409.545,23	1.295.073,95	2.208.089,01 D
112	CREDITOS	241.436,17 D	0,00	0,00	241.436,17 D
11207	OUTROS CREDITOS	241.436,17 D	0,00	0,00	241.436,17 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	241.436,17 D	0,00	0,00	241.436,17 D
113	ESTOQUES	186.925,49 D	6.196,17	7.909,99	185.211,67 D
11304	ESTOQUES	186.925,49 D	6.196,17	7.909,99	185.211,67 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.222,57 D	0,00	488,30	734,27 D
2105	MEDICAMENTOS	35.554,70 D	848,81	0,00	36.403,51 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	109.183,03 D	0,00	5.413,33	103.769,70 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	8.175,48 D	0,00	1.429,66	6.745,82 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.568,66 D	225,19	0,00	4.793,85 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.190,80 D	259,76	0,00	1.450,56 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	14.320,98 D	1.151,06	0,00	15.472,04 D
2133	MATERIAL DE EPI	4.538,38 D	0,00	578,70	3.959,68 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	6.032,42 D	2.055,97	0,00	8.088,39 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	994,01 D	1.448,02	0,00	2.442,03 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.144,46 D	207,36	0,00	1.351,82 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.480,54 D	0,00	0,00	5.480,54 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.480,54 D	0,00	0,00	5.480,54 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.480,54 D	0,00	0,00	5.480,54 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.480,54 D	0,00	0,00	5.480,54 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:54:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	267.733,87 D	0,00	0,00	267.733,87 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	267.733,87 C	0,00	0,00	267.733,87 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:54:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.782.618,96 C	1.694.409,62	1.892.716,56	1.980.925,90 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	947.420,97 C	1.694.409,62	1.892.716,56	1.145.727,91 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	947.420,97 C	1.694.409,62	1.892.716,56	1.145.727,91 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	28.504,93 C	811.403,35	972.144,25	189.245,83 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	28.504,93 C	811.403,35	972.144,25	189.245,83 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	42.083,99 C	34.241,48	39.154,46	46.996,97 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	412,37 C	412,37	1.748,20	1.748,20 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.230,18 C	7.822,07	10.398,53	10.806,64 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	132,00 C	0,00	0,00	132,00 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.302,39 C	0,00	0,00	7.302,39 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	26.007,05 C	26.007,04	27.007,73	27.007,74 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	736.809,16 C	677.870,05	715.692,69	774.631,80 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	560.869,92	560.869,92	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	902,44	902,44	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	42.554,64	42.554,64	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	651.093,64 C	60.868,60	58.265,34	648.490,38 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	85.715,52 C	12.674,45	53.100,35	126.141,42 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	76.425,39 C	81.454,96	77.816,59	72.787,02 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	36.209,95 C	36.209,95	33.442,42	33.442,42 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	40.215,44 C	45.245,01	44.374,17	39.344,60 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	40.441,34 C	66.603,52	64.451,44	38.289,26 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.441,34 C	40.441,34	38.289,26	38.289,26 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	26.162,18	26.162,18	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	23.156,16 C	22.836,26	23.457,13	23.777,03 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.452,47 C	22.452,47	23.073,34	23.073,34 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	703,69 C	383,79	383,79	703,69 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	835.197,99 C	0,00	0,00	835.197,99 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	835.197,99 C	0,00	0,00	835.197,99 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	835.197,99 C	0,00	0,00	835.197,99 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.639.778,89 C	0,00	0,00	1.639.778,89 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	804.580,90 D	0,00	0,00	804.580,90 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:54:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	12.580.001,71 C	0,00	1.573.259,91	14.153.261,62 C
32	RECEITAS DE SAUDE	12.403.220,90 C	0,00	1.552.642,00	13.955.862,90 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	12.403.220,90 C	0,00	1.552.642,00	13.955.862,90 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	12.403.220,90 C	0,00	1.552.642,00	13.955.862,90 C
6311	AME SOROCABA	12.403.220,90 C	0,00	1.552.642,00	13.955.862,90 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	176.058,66 C	0,00	20.617,91	196.676,57 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	176.058,66 C	0,00	20.617,91	196.676,57 C
33101	JUROS DE APLICACAO	176.058,66 C	0,00	20.617,91	196.676,57 C
6054	JUROS DE APLICACAO	176.058,66 C	0,00	20.617,91	196.676,57 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	722,15 C	0,00	0,00	722,15 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	722,15 C	0,00	0,00	722,15 C
34199	OUTRAS RECEITAS	722,15 C	0,00	0,00	722,15 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	722,15 C	0,00	0,00	722,15 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	11.834.726,29 D	1.860.885,75	202.549,63	13.493.062,41 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	11.834.726,29 D	1.860.885,75	202.549,63	13.493.062,41 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	915.288,59 D	101.005,38	7.367,77	1.008.926,20 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	673.800,78 D	76.859,40	5.195,64	745.464,54 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	31.779,49 D	3.256,68	2.055,97	32.980,20 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	1.526,86 D	488,30	0,00	2.015,16 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	84.956,85 D	13.590,20	1.151,06	97.395,99 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	60.915,59 D	0,00	0,00	60.915,59 D
7018	MEDICAMENTOS	76.265,00 D	3.983,05	848,81	79.399,24 D
7019	GASES MEDICINAIS	11.277,01 D	2.150,21	1.139,80	12.287,42 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	365.751,78 D	45.312,99	0,00	411.064,77 D
7036	ORTESE E PROTESE	25.632,00 D	6.300,00	0,00	31.932,00 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.458,80 D	1.157,17	0,00	2.615,97 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	575,00 D	0,00	0,00	575,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	8.562,40 D	620,80	0,00	9.183,20 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	241.487,81 D	24.145,98	2.172,13	263.461,66 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	44.175,66 D	5.618,50	1.448,02	48.346,14 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.039,60	0,00	1.039,60 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	54.324,09 D	8.099,15	0,00	62.423,24 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	10.572,88 D	1.236,82	0,00	11.809,70 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	66,50 D	0,00	0,00	66,50 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	40.621,48 D	83,80	259,76	40.445,52 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	5.271,31 D	1.006,80	0,00	6.278,11 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	440,00	0,00	440,00 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	81.766,41 D	6.201,31	256,99	87.710,73 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	3.369,48 D	420,00	207,36	3.582,12 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.342.376,26 D	748.527,46	0,00	6.090.903,72 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	23.601,04 D	10.905,00	0,00	34.506,04 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	23.601,04 D	8.030,00	0,00	31.631,04 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.690.494,98 D	640.141,38	0,00	5.330.636,36 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	640.551,72 D	78.957,76	0,00	719.509,48 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	12.452,27 D	1.981,10	0,00	14.433,37 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	424.468,58 D	65.180,00	0,00	489.648,58 D
7566	SERV RADIOLOGIA	1.248,60 D	0,00	0,00	1.248,60 D
7567	SERV VIGILANCIA	5.077,00 D	705,00	0,00	5.782,00 D

SIGA/CTBR040/v.12  
 Hora...: 13:54:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7563	SERV NEFROLOGIA	55.620,00 D	7.650,00	0,00	63.270,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	374.523,94 D	45.218,58	0,00	419.742,52 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	11.463,10 D	744,70	0,00	12.207,80 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	71.314,89 D	0,00	0,00	71.314,89 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	428.127,21 D	60.467,34	0,00	488.594,55 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	133.041,25 D	19.075,00	0,00	152.116,25 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	94.400,00 D	10.800,00	0,00	105.200,00 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	732.623,88 D	153.448,02	0,00	886.071,90 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	36.952,00 D	0,00	0,00	36.952,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	198.217,07 D	30.095,13	0,00	228.312,20 D
7555	SERV UROLOGIA	276.050,95 D	33.709,71	0,00	309.760,66 D
7556	SERV MASTOLOGIA	102.825,00 D	14.425,00	0,00	117.250,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	125.133,99 D	22.116,00	0,00	147.249,99 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	285.561,00 D	36.553,00	0,00	322.114,00 D
7572	SERV OTORRINO	101.680,48 D	14.405,04	0,00	116.085,52 D
7578	SERV NEUROLOGIA	116.165,00 D	14.350,00	0,00	130.515,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	22.170,00 D	0,00	0,00	22.170,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	105.710,00 D	15.300,00	0,00	121.010,00 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	51.957,00 D	0,00	0,00	51.957,00 D
7647	SERV GINECOLOGIA	163.655,05 D	0,00	0,00	163.655,05 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	22.850,00 D	0,00	0,00	22.850,00 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	94.255,00 D	14.960,00	0,00	109.215,00 D
41203	APOIO TECNICO	165.834,98 D	15.068,14	0,00	180.903,12 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	50.478,09 D	8.667,72	0,00	59.145,81 D
7588	SERV MOTORISTA	1.904,41 D	81,82	0,00	1.986,23 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	26.693,00 D	0,00	0,00	26.693,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	6.095,66 D	1.085,28	0,00	7.180,94 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	6.863,04 D	0,00	0,00	6.863,04 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	66,50 D	206,04	0,00	272,54 D
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	1.945,00 D	0,00	0,00	1.945,00 D
7540	SERV JARDINAGEM	5.600,00 D	700,00	0,00	6.300,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.961,76 D	1.107,28	0,00	4.069,04 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	2.930,18 D	0,00	0,00	2.930,18 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	1.680,00 D	670,00	0,00	2.350,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	5.380,00 D	850,00	0,00	6.230,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	51.587,34 D	1.700,00	0,00	53.287,34 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	462.445,26 D	82.412,94	0,00	544.858,20 D
7518	FRETES E CARRETOS	7.030,00 D	690,00	0,00	7.720,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	37.280,00 D	19.229,32	0,00	56.509,32 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	206.371,13 D	32.054,03	0,00	238.425,16 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	11.900,53 D	2.381,75	0,00	14.282,28 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	13.347,20 D	0,00	0,00	13.347,20 D
7531	RATEIO ADM FUABC	166.705,05 D	23.705,96	0,00	190.411,01 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:54:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7661	SERV LOCAÇAO MOVEIS/UTENSILIOS	3.760,00 D	800,00	0,00	4.560,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	14.451,35 D	1.871,88	0,00	16.323,23 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.056.564,98 D	972.457,84	195.181,86	5.833.840,96 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.695.914,61 D	604.899,56	121.414,72	4.179.399,45 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.573.173,83 D	562.344,92	121.414,72	4.014.104,03 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	118,24 D	0,00	0,00	118,24 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	122.622,54 D	42.554,64	0,00	165.177,18 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	731.815,23 D	207.931,52	73.543,12	866.203,63 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	376.918,17 D	32.114,39	0,00	409.032,56 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	335.789,97 D	38.289,26	0,07	374.079,16 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	100.310,39 C	58.265,34	60.868,60	102.913,65 C
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	85.715,52 D	53.100,35	12.674,45	126.141,42 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	33.701,96 D	26.162,18	0,00	59.864,14 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	606.979,28 D	158.808,76	224,02	765.564,02 D
8510	VALE TRANSPORTE	90.076,27 D	10.097,75	224,02	99.950,00 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	118.696,00 D	0,00	0,00	118.696,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	387.901,08 D	143.523,00	0,00	531.424,08 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	10.305,93 D	5.188,01	0,00	15.493,94 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	21.855,86 D	818,00	0,00	22.673,86 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	3.240,86 D	818,00	0,00	4.058,86 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	18.615,00 D	0,00	0,00	18.615,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	292.357,64 D	38.103,05	0,00	330.460,69 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	292.357,64 D	38.103,05	0,00	330.460,69 D
7510	AGUA E ESGOTO	34.032,67 D	4.676,43	0,00	38.709,10 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.448,33 D	207,34	0,00	1.655,67 D
7515	ENERGIA ELETRICA	229.678,37 D	29.298,03	0,00	258.976,40 D
7524	TELEFONES	18.629,10 D	3.921,25	0,00	22.550,35 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	8.569,17 D	0,00	0,00	8.569,17 D
416	SEGUROS	8.658,78 D	0,00	0,00	8.658,78 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	8.658,78 D	0,00	0,00	8.658,78 D
7521	SEGUROS	8.658,78 D	0,00	0,00	8.658,78 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.539,75 D	107,93	0,00	5.647,68 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:54:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.539,75 D	107,93	0,00	5.647,68 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.524,77 D	107,92	0,00	5.632,69 D
8011	JUROS E MULTAS	14,98 D	0,01	0,00	14,99 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	213.940,29 D	684,09	0,00	214.624,38 D
41801	OUTRAS DESPESAS	213.940,29 D	684,09	0,00	214.624,38 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	12.200,00 D	0,00	0,00	12.200,00 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
8034	IPTU	3.086,74 D	0,00	0,00	3.086,74 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	14.543,44 D	300,30	0,00	14.843,74 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	181.008,92 D	0,00	0,00	181.008,92 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.051,19 D	383,79	0,00	3.434,98 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.504.520,36	10.504.520,36	